

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za 2011 rok.**

Rada Gminy Grodziec w dniu 22 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/5/2010 uchwaliła budżet Gminy na 2011 rok w kwocie:

D O C H O D Y - 17 988 440,00 zł

W Y D A T K I - 17 579 766,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2011 roku,
- Uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Gminy z dnia 03 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.30.2011 Wójta Gminy z dnia 15 marca 2011 roku,
- Uchwałą Nr VII/49/2011 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.36.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 09 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.38.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 19 maja 2011 roku,
- Uchwałą Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 czerwca 2011 roku,
- Uchwałą Nr IX/58/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 lipca 2011 roku,
- Uchwałą Nr X/64/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 sierpnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.56.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 05 września 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.60.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 28 września 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.61.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 06 października 2011 roku,
- Uchwałą Nr XI/66/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 października 2011 roku,
- Uchwałą Nr XII/80/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 listopada 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.69.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2011 roku,
- Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 13 grudnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.73.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.76.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Powodem zmian w budżecie było:

- przyznanie pomocy finansowej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pt. „Organizacja rajdów rowerowych, imprez rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ich rodzin”,
- przyznanie pomocy na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec” oraz na projekt pt. „Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Grodziec”,
- przyznanie środków na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- przyznanie środków finansowych na realizację budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Grodziec w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- zmniejszenie środków na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- przyznanie środków na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- środki na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- przyznanie dotacji w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym do alimentów,
- przyjęcie wolnych środków,
- przyznanie dotacji na wydatki związane z wykonaniem prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych,
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”,
- dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi:

DOCHODY - 21 095 840,10 zł

WYDATKI - 21 561 916,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **21 095 840,10 zł** zostały wykonane na sumę **19 381 644,24 zł** co stanowi **91,87 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **3 245 207,00 zł** wykonano **3 208 555,45 zł** tj. 98,87 % i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **285 489,00 zł** wykonano **285 479,06 zł** tj. 100,00 %,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **50 800,00 zł** wykonano **50 800,00 zł** tj. 100,00 %,
- na wynagrodzenia za wykonywane czynności związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. na plan **23 618,00 zł** wykonano **23 610,60 zł** tj. 99,97 %,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan **850,00 zł** wykonano **850,00 zł** tj. 100,00 %,
- wybory do Sejmu i Senatu na plan **10 586,00 zł** wykonano **10 425,16 zł** tj. 98,48 %,
- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan **2 873 864,00 zł** wykonano **2 837 390,63 zł** tj. 98,73 % z przeznaczeniem na:
1/ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **2 830 000,00 zł** wykonano **2 796 894,23 zł** tj. 98,83 %,

- 2/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan **8 464,00 zł** wykonano **8 096,40 zł** tj. 95,66 %,
- 3/ wpłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan **5 000,00 zł** wykonano **5 000,00 zł** tj. 100,00%,
- 4/ realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan **30 400,00 zł** wykonano **27 400,00 zł** tj. 90,13 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan **227 457,00 zł** wykonano **189 542,36 zł** tj. 83,33 % z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli na plan **74,00 zł** wykonano **74,00 zł** tj. 100,00 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan **4 500,00 zł** wykonano **3 054,09 zł** tj. 67,87 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **17 640,00 zł** wykonano **17 640,00 zł** tj. 100,00 %,
- zasiłki stałe na plan **48 526,00 zł** wykonano **40 841,28 zł** tj. 84,16 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **29 540,00 zł** wykonano **29 540,00 zł** tj. 100,00 %,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan **35 870,00 zł** wykonano **19 270,00 zł** tj. 53,72 %
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **91 307,00 zł** wykonano **79 122,99 zł** tj. 86,66 %.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **499 545,10 zł** wykonano **427 537,83 zł** tj. 85,59 % z tego przypada na:

- z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 została przyznana pomoc w kwocie **18 861,10 zł** – wykonano **15 123,62 zł** z przeznaczeniem na realizację operacji pt. „Organizacja rajdów rowerowych, imprez rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ich rodzin” i projekt pn.: „Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Gminy Grodziec”,
- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dofinansowanie dotyczy projektu pt. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec” w kwocie **131 680,00 zł** wykonano – **131 680,00 zł**.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na utrzymanie „Przedszkola Moich Marzeń w wiejskiej Gminie Grodziec” na plan **252 902,00 zł** wykonano **194 475,37 zł**.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na utrzymanie przedszkola „Kto Ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin” na plan **46 338,00 zł** wykonano **36 510,32 zł**.

- w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Dofinansowanie w kwocie **49 764,00 zł** zostało wykonane na kwotę **49 748,52 zł** dotyczy projektu pt. „Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Grodziec”.

DOCHODY MAJĄTKOWE na plan **4 731 940,00 zł** wykonano – **3 220 263,67 zł** – tj. 68,05 % z tego na:

- pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotyczącą sieci wodociągowej w miejscowości Grodziec na plan **2 463 440,00 zł** wykonano – **2 379 545,00 zł** tj. 96,59 %,
- dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca na plan **79 500,00 zł** wykonano – **79 500,00 zł** tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na plan – **0** – wykonano **760,00 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan **1 000 000,00 zł** wykonano – **0 -**,
- plac Abp. Dąbrowskiego na plan **415 000,00 zł** wykonano – **0 -**,
- wpływy na zakup wyposażenia nowo uruchomionych punktów przedszkolnych w Królikowie i Lipicach na plan – **0** – wykonano **9 799,87,00 zł**
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania związanego z **Budową kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Grodźcu** na plan **333 000,00 zł** wykonano – **309 658,80 zł** tj. 92,99 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dofinansowano budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Grodziec w ramach programu „**Moje Boisko-Orlik 2012**” na plan **441 000,00zł** wykonano – **441 000,00 zł** tj. 100,00 %.

SUBWENCJA OGÓLNA - na plan **8 760 648,00 zł** a wykonano **8 760 648,00 zł** tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa	-	na plan	4 834 830,00 zł	wykonano	4 834 830,00 zł
- część wyrównawcza	-	na plan	3 690 226,00 zł	wykonano	3 690 226,00 zł
- część równoważąca	-	na plan	235 592,00 zł	wykonano	235 592,00 zł

DOCHODY PODATKOWE GMINY na plan **1 887 000,00 zł** wykonano **1 886 670,64 zł** tj. 99,98 % z podziałem na:

1. podatek od nieruchomości na plan **428 000,00 zł** wykonano 434 578,43 zł tj. 101,54 %.
2. podatek rolny na plan **128 000,00 zł** wykonano 131 273,97 zł tj. 102,56 %,
Ponadplanowe wykonanie podatku od nieruchomości i rolnego spowodowane jest tym, iż podatnicy regulowali zadłużenia. Wystawiono 292 upomnienia w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 170 604,78 zł (w tym koszty upomnienia 2 569,60). Wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 4 222,93 zł.
3. podatek leśny na plan **114 000,00 zł** wykonano 101 394,60 zł tj. 88,94 %,

4. podatek od środków transportowych na plan **75 000,00 zł** wykonano 93 274,40 tj. 124,37%. Ponadplanowe wykonanie związane jest z zapłatą zaległości przez podatników. W okresie sprawozdawczym wystawiono 15 upomnień w podatku od środków transportowych na kwotę 53 556,60 zł (w tym koszty upomnień – 132,00 zł).
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan **8 500,00 zł** wykonano - 2 912,46 zł tj. 34,26 %,
6. wpływy z opłaty skarbowej na plan **35 000,00 zł** wykonano 17 869,00 zł tj. 51,05 %,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **60 000,00 zł** wykonano 54 885,30 zł tj. 91,48 %,
8. podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **1 026 358,00 zł** wykonano 1 043 859,00 zł tj. 101,71 %
9. podatek dochodowy od osób prawnych na plan **12 142,00 zł** wykonano 6 623,48 zł tj. 54,55 %.

Wpływy podatków (w szczególności z US) są niewykonane lub powyżej planu ponieważ nie posiadamy danych do ich realnego planowania.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **1 744 043,00 zł** wykonano **1 688 426,29 zł** tj. 96,81 % z tego przypada na:

1. Wpływy ze sprzedaży wody na plan **368 060,00 zł** wykonano 363 516,68 zł tj. 98,76 %. W roku 2011 wystawiono 63 wezwania do zapłaty na kwotę 39 067,14 zł. Zaległości 11 dłużników przekazano do sądu celem ich ściągnięcia. Część dłużników zwróciła się z prośbą o rozłożenie płatności. Jeżeli dłużnicy nie wyrażą żadnej chęci porozumienia, a będzie klauzula wykonalności sprawy zostaną przekazane do Komornika.
2. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan **2 000,00 zł** wykonano 1 716,30 zł tj. 85,82 %,
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **118 000,00 zł** wykonano 115 450,02 zł tj. 97,84 %,
4. wpływy z opłaty targowej na plan **3 000,00 zł** wykonano 1 668,00 zł tj. 55,60 %. Niskie wykonanie opłaty związane jest małym zainteresowaniem handlem na targowisku.
5. podatek od spadków i darowizn na plan **40 000,00 zł** wykonano 11 308,50 zł tj. 28,27 %, na wysokość wykonania tego podatku nie mamy wpływu a realne planowanie jest niemożliwe.
6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **51 000,00 zł** wykonano 50 644,79 zł tj. 99,30 %.
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **3 300,00 zł** wykonano 9 060,50 zł tj. 274,56 %.
8. wpływy z opłaty produktowej na plan **30 000,00 zł** wykonano 6 168,50 tj. 20,56 %.
9. pozostałe wpływy z usług i różnych opłat na plan **1 128 683,00 zł** wykonano 1 128 893,00 zł tj. 100,02 %.

Wyżej opisane dochody budżetowe dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- dochody bieżące na plan	-	16 363 900,10 zł	wykonano	-	16 161 380,57 zł
- dochody majątkowe na plan	-	4 731 940,00 zł	wykonano	-	3 220 263,67 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości, w podatku leśnym i od środków transportowych.

Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą - 321 569,97 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 31 434,89 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą – 185,00 zł.

W nawiązaniu do art. 223 ustawy o finansach publicznych w jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty nie utworzono rachunku dochodów.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie **21 561 916,00 zł** wykonano **19 524 677,08 zł** tj. 90,55 %.

Wykonanie wydatków za 2011 rok zostanie omówione w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **2 714 496,00 zł** wykonanie - **2 665 838,04 zł** tj. 98,21%.

z tego:

W rozdziale **01009** – *Spółki wodne* na plan **2 000,00 zł** wykonano – 2 000,00 zł -. Dotacja została wykorzystana w 100,00 %.

W rozdziale **01010** – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* na plan **2 424 147,00 zł** wykonano – 2 375 863,59 zł tj. 98,01 % z tego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną - plan 13 000,00 zł wykonano – 0 -.

Planowana do budowy oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją wykonane zostaną w późniejszym terminie ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania w ramach funduszy unijnych na gospodarkę wodno-ściekową.

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek na plan 2 191 147,00zł wykonano 2 160 869,64 zł

- budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Grodziec na plan 220 000,00 zł wykonano 214 993,95 zł.

W rozdziale **01030** – *Izby Rolnicze* na plan **2 860,00 zł** wykonano 2 495,39 zł tj. 87,25%.

Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095** – *Pozostała działalność* na plan **285 489,00 zł** wykonano 285 479,06 zł tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W w/wym. wydatkach wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan – 5 588,00 zł wykonano – 5 579,80 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan - **217 700,00 zł** wykonanie - **205 481,51 zł** tj. 94,39 %

Wydatki związane są z utrzymaniem hydroforni w Grodźcu i Łagiewnikach, w szczególności wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, podchlorynu sodu oraz innych materiałów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania hydroforni.

W dziale tym odprowadzany jest podatek od towarów i usług VAT.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - **1 090 000,00 zł** wykonanie - **865 772,56 zł** tj. 79,43 %.

W rozdziale **60013** – *Drogi publiczne wojewódzkie* na plan **500 000,00 zł** wykonano – **396 104,53 zł** tj. 79,22 %. Dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w miejscowości Królików.

W rozdziale **60014** – *Drogi publiczne powiatowe* na plan **100 000,00 zł** wykonano – **100 000,00 zł** tj. 100,00 %. Dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Koninie na budowę drogi Nr 4320P Grodziec – Lipice.

W rozdziale **60016** – *Drogi publiczne gminne* na plan **490 000,00 zł** wykonano **369 668,03 zł** tj. 75,44 %. Wydatki dotyczą napraw dróg, oraz zakup materiałów takich jak żużel, kruszywo ceglane i osiewki gdzie na plan **113 000,00 zł** wykonano **99 489,79 zł**.

Wydatki inwestycyjne na plan **377 000,00** wykonano – **270 178,24 zł** i dotyczą budowy następujących dróg:

- budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca – plan **300 000,00 zł** wykonano – **214 830,58 zł**,
- budowa drogi Ciświca Nowa – plan **10 000,00** wykonano – **0 -**,
- przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Grodziec (odwodnienie działek w Grodźcu) na plan **60 000,00 zł** wykonano – **51 452,75 zł**,
- budowa odwodnienia drogi gminnej G-033P z odprowadzeniem wody do istniejącej studzienki przy drodze E443 na plan **7 000,00 zł** wykonano – **3 894,91 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan - **5 000,00 zł** wykonanie - **- 0 -**

W 2011 roku nie wykonano dokumentacji geotechnicznej zbiornika małej retencji w miejscowości Grodziec (budowa urządzeń melioracji szczegółowej – stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **821 000,00 zł** wykonanie - **556 364,64 zł** tj. 67,77 %

W rozdziale **70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - główne wydatki w dziale tym to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy oraz zakup energii i oleju opałowego.

Planowana inwestycja dotyczyła robót remontowo budowlanych obejmujących modernizację Pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego - plan **710 000,00 zł** wykonano **448 347,32 zł** tj. 63,15 %, oraz ułożenie kolektora odwadniającego w/wym. plac w miejscowości Grodziec gdzie na plan **50 000,00 zł** wykonano **50 000,00 zł** tj. 100,00 %.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **27 000,00 zł** wykonanie - **23 946,25 zł** tj. 88,69 %

W rozdziale **71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** mieszczą się wydatki dotyczące opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i wyrysów działek. W w/wym. wydatkach wynagrodzenia bezosobowe na plan – **22 700,00 zł** wykonano - 20 891,00 zł, pozostałe wydatki na plan **4 300,00 zł** – wykonano – 3 055,25 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **2 098 802,00 zł** wykonanie - **2 041 407,73 zł** tj. 97,27 %

z tego:

W rozdziale **75011 – Urzędy Wojewódzkie** na plan **129 914,00 zł** wykonano 126 376,87 zł tj. 97,28 %.

Wydatki dotyczą utrzymania pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 115 861,00 zł wykonano 113 569,44 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz wypłata delegacji służbowych.

W rozdziale **75022 – Rady Gmin** na plan **72 000,00 zł** wykonano 69 279,75 zł tj. 96,22 %.

W wydatkach tych mieszczą się diety radnych, diety Przewodniczącej Rady Gminy oraz zakupy materiałów i usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale **75023 – Urzędy Gmin** na plan **1 742 950,00 zł** wykonano 1 701 445,75 zł tj. 97,62 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy - na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń na plan 1 382 900,00 zł wykonano 1 368 919,30 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup energii elektrycznej, zakup drobnych urządzeń biurowych i usługi z nimi związane.

Dokonano zakupów inwestycyjnych jakim był nowy serwer z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy na plan 20 000,00 zł wykonano 17 280,00 zł.

W rozdziale **75056 – Spis powszechny i inne** – na plan **23 618,00 zł** wykonano 23 610,60 zł tj. 99,97 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1 418,00 zł wykonano 1 410,60 zł.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan **63 720,00 zł** wykonano - 60 929,61 zł tj. 95,62 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z obchodami Dni Grodzca, które przypadają w miesiącu czerwcu, oraz wydatki z zakresu dwóch małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na realizację operacji:

- „Organizacja rajdów rowerowych, imprez rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ich rodzin”

- „Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców gminy Grodziec”, wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 14 281,33,00 zł wykonano 14 278,49 zł.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** na plan **66 600,00 zł** wykonano 59 765,15 zł tj. 89,74 % zł, są to opłaty i składki na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, oraz wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - **11 436,00 zł** wykonanie - **11 275,16 zł** tj. 98,59 %.

W rozdziale **75101** - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, gdzie na plan **850,00 zł** wykonano 850,00 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale **75108** – *Wybory do Sejmu i Senatu* na plan **10 586,00 zł** wykonano 10 425,16 zł co stanowi 98,48 %. Wydatki dotyczą poniesionych kosztów w sprawie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 3 800,00 zł wykonano 3 799,83 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - **120 000,00 zł** wykonanie - **113 857,43 zł** tj. 94,88 %

W rozdziale **75403** – *Jednostki terenowe Policji* na plan **2 000,00 zł** wykonano – 0 -.

W rozdziale **75412** - *Ochotnicze Straże Pożarne* na plan **118 000,00 zł** wykonano 113 857,43 zł tj. 96,49 %.

Główne wydatki to zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń na plan **15 100,00 zł** wykonano 14 781,75 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan - **20 500,00 zł** wykonanie - **17 681,78 zł** tj. 86,25 %.

Wydatki tego działu to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane softysom gdzie na plan **18 000,00 zł** wykonano – 17 015,65 zł oraz wydatki na drobne zakupy materiałów biurowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - **204 100,00 zł** wykonanie - **184 510,49 zł** tj. 90,40 %.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w roku sprawozdawczym i należne odsetki.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - **144 360,00 zł** wykonanie - **109 360,00 zł** tj. 75,76 %

W rozdziale **75801** – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – na plan **109 360,00 zł** wykonano 109 360,00 zł tj. 100,00 %. Dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok (zmniejszenie subwencji wynikało z błędów popełnionych przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej).

W rozdziale **75818** – *Rezerwy ogólne i celowe* na plan **35 000,00 zł** wykonano – 0 -. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **8 097 968,00 zł** wykonanie - **7 698 211,35 zł** tj. 95,06 %
Główną pozycją tego działu są:

1. *Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe* - w którym na plan **4 512 678,00 zł** wykonano 4 331 569,42 zł co stanowi 95,99 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 659 866,00 zł wykonano 3 538 445,15 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół.
Dokonano zakupu inwestycyjnego jakim był komputer i kserokopiarka dla Zespołu Szkół w Grodźcu oraz zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lipicach gdzie na plan 10 500,00 zł wykonano 8 769,27 zł tj. 83,52 %.
W rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.
2. *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan **174 1230,00 zł** wykonano 164 806,46 zł tj. 94,65 %. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gdzie na plan 152 950,00 zł wykonano 144 947,72 zł.
3. *Rozdział 80104 - Przedszkola* na plan **841 466,00 zł** wykonano 805 541,72 zł co stanowi 95,73 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 606 378,00 zł wykonano 592 789,49 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i środków czystości. W rozdziale tym realizowany jest projekt Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – nazwa projektu „Przedszkole moich marzeń w wiejskiej gminie Grodziec oraz od 1 grudnia 2011 roku Projekt pn.: ”Kto Ty jesteś? Polak, Wielkopoleanin, Grodzianin”.
4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* – na plan **1 780 947,00 zł** wykonano 1 669 620,40 zł tj. 93,75 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1 404 000,00 zł wykonano 1 336 264,72 zł. Znaczna część wydatków to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego i usług.
5. *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* na plan **303 450,00 zł** wykonano 297 289,95 zł tj. 97,97 %. Są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oraz dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy im. dr. Piotra Janaszka – Fundacja Mielnica w Koninie.
6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan **38 600,00 zł** wykonano 32 670,09 zł tj. 84,64 %. Wydatki tego rozdziału to częściowe zapłaty czesnego za doksztalcanie nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej oraz zwrot kosztów przejazdu.
7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* na plan **403 340,00 zł** wykonano 353 644,31 tj. 87,68 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania stołówki w Zespole szkół w Grodźcu oraz w Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 253 300,00 zł wykonano 224 192,77 zł.

8. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* na plan **43 364,00 zł** wykonano 43 069,00 zł tj. 99,32 %. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki dotyczą posiedzenia Komisji w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **51 000,00 zł** wykonanie - **50 979,05 zł** tj. 99,96 %

z tego:

W *rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii* na plan **2 000,00 zł** wykonano - 2 000,00 zł.

W *rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na plan **49 000,00 zł** wykonano 48 979,05 zł co stanowi 99,96 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, Punktu Konsultacyjnego i prowadzących programy profilaktyczne w gimnazjum na plan 17.049,00 zł wykonano 17.047,94 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała dotację na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na Izbę Wyrzeźwień w Koninie, oraz dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci” z siedzibą w Grodźcu. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla osób uczestniczących w terapii uzależnień. Zakupiono sprzęt sportowy przeznaczony do wykorzystania w zajęciach pozalekcyjnych, materiały dydaktyczne i książki z zakresu profilaktyki uzależnień.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **3 514 572,00 zł** wykonanie - **3 416 716,26 zł** tj. 97,22 %

z tego przypada na:

1. *Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej* na plan **111 500,00 zł** wykonano 111 382,24 zł. Jest to opłata za pobyt 4 podopiecznych w domach pomocy społecznej.
2. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – na plan **2 833 300,00 zł** wykonano 2 798 208,82 zł. Środki zostały wykorzystane na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), gdzie na plan 82 879,00 zł wykonanie wynosi 82 446,82 zł.
3. *Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* na plan **14 089,00 zł** wykonano 11 914,01 zł. Są to składki na ubezpieczenia społeczne.
4. *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – na plan **66 140,00 zł** wykonano 54 797,64 zł.
5. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* na plan **11 700,00 zł** wykonano 11 674,99 zł. Powyższe dodatki wypłacono 5 rodzinom.
6. *Rozdział 85216 – zasiłki stałe* na plan **58 826,00 zł** wykonano 51 051,60 zł. Zasiłki otrzymało 13 osób.
7. *Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej* na plan **311 747,00 zł** wykonano 304 876,06 zł. Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch

pracowników w charakterze opiekunek społecznych finansowanych z budżetu Gminy jako obowiązkowe zadanie Gminy – ogółem wynagrodzenia plus pochodne na plan 283 500,00 zł wykonano 279 044,66 zł.

8. Rozdział **85278** – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* na plan **5 000,00 zł** wykonano 5 000,00 zł. Wyplacono jednej rodzinie rolniczej.
9. Rozdział **85295** – *Pozostała działalność* na plan **102 270,00 zł** wykonano 67 810,90 zł. Wykorzystano częściowo dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zrealizowano przyznane środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatki na dożywianie dzieci w szkołach.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **231 918,00 zł** wykonanie - **214 153,38 zł** tj. 92,34 %

z tego:

1. Rozdział **85401** – *Świetlice szkolne* na plan **120 983,00 zł** wykonano 114 748,89 zł w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 105 600,00 zł wykonano 101 593,58 zł
2. Rozdział **85415** – *Pomoc materialna dla uczniów* na plan **109 935,00 zł** wykonano 98 904,49 zł. Są to świadczenia jako pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Realizacja rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z której skorzystało 88 uczniów.
3. Rozdział **85446** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan **1 000,00 zł** wykonano - 500,00 zł. Wydatki dotyczą szkolenia.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **383 300,00 zł** wykonanie - **258 680,77 zł** tj. 67,49 %

z tego:

1. Rozdział **90002** – *Gospodarka odpadami* na plan **5 000,00 zł** wykonano 5 000,00 zł. Wniesiono udziały na kapitał założycielski w spółce handlowej pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.
2. Rozdział **90003** – *Oczyszczanie miast i wsi* na plan **35 000,00 zł** wykonano 30 886,23 zł. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości.
3. Rozdział **90004** – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan **1 900,00 zł** wykonano 1 809,20 zł. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, oraz paliwo do kosiarki oraz wykonano usługę naprawy kosiarki.
4. Rozdział **90013** – *Schroniska dla zwierząt* – na plan **44 000,00 zł** wykonano – 0 -. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Organizacja i budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt w Koninie” realizowanego przez Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, wydatki nie zostały zrealizowane.
5. Rozdział **90015** - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan **263 400,00 zł** wykonano 213 543,84 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.
6. Rozdział **90019** – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* na plan **5 000,00 zł** wykonano - - 0 -.
7. Rozdział **90095** – *Pozostała działalność* – na plan **29 000,00 zł** wykonano – 7 441,50 zł i tak zostały zrealizowane zadania inwestycyjne:

- uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego (budowa spalarni odpadów i rekultywacja składowisk) na plan 20 000,00 wykonanie – 0 -.
- wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu wiat przystankowych dla wsi Królików Czwarty na plan 8 000,00 wykonano – 7 441,50 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **109 000,00 zł** wykonanie - **101 020,06 zł** tj. 92,68 %

Rozdział **92109** – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – na plan **5 000,00 zł** wykonano – 0 -. Jest to zadanie inwestycyjne dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królików.

Rozdział **92116** – *Biblioteki* – na plan 104 000,00 zł wykonano 101 020,06 zł.

Dotacja została przekazana na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grodźcu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - **1 699 764,00 zł** wykonanie - **989 420,62 zł** tj. 58,21% tego:

Rozdział **92601** - *Obiekty sportowe* – na plan **1 650 000,00 zł** wykonano 939 672,10 zł.

Wydatki dotyczą budowy zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Grodziec na plan **1 000 000,00 zł** wykonano – 921 222,10 zł. Drugie zadanie dotyczy zagospodarowania terenu wokół szkół na rzecz integracji środowiska wiejskiego - boiska szkolne, obiekty małej architektury w miejscowościach: Królików, Lipice i Biskupice na plan **650 000,00 zł** wykonano projekt zagospodarowania terenu wokół szkół na kwotę – 18 450,00 zł tj. 2,84 %.

Rozdział **92605** – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* na plan **49 764,00 zł** wykonano – 49 748,52 zł. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 24 480,00 zł wykonano – 24 474,40 zł .

W rozdziale tym realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt.”Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Grodziec”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie sprawozdawczym plan przychodów i rozchodów został wykonany w następujący sposób:

1. Przychody plan - **4 496 521,90 zł** wykonanie - **4 497 895,38 zł**
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:
plan - 1 136 521,00 zł - 1 136 521,03 zł
2. Rozchody plan - **4 030 446,00 zł** wykonanie - **4 020 029,22 zł**
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:
plan - 2 463 440,00 zł wykonanie - 2 463 440,00 zł

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z GBW Konin spłata w kwocie – **16 115,40 zł** /budowa drogi Grodziec-Stare Grądy/
2. Kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie - **96 000,00 zł** /budowa Hali Sportowej w Grodźcu/
3. Kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie - **155 556,00 zł** /budowa drogi Grodziec, Łądek, Królików, Lipice/
4. Kredyt z BS Konin spłaty w kwocie - **1 026 596,00 zł** na zadania
 - rozbudowa stacji uzdatniania wody – 854 176,00 zł,
 - budowa dróg gminnych: ul. Lipowa, Wieloleśka i Biskupice – 85 116,00 zł,
 - budowa drogi Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca - 87 304,00 zł
5. Pożyczka z WFOŚ i GW /rozbudowa stacji uzdatniania wody/ – **42 321,82 zł**
6. Pożyczka z BGK /rozbudowa stacji uzdatniania wody/ - **2 463 440,00 zł**
7. Kredyt z BOŚ - **220 000,00 zł**
 - na budowę chodnika w Królikowie wraz z kanalizacją deszczową
 - modernizację Pl. Ks. Abp. B. Dąbrowskiego w Grodźcu
 - budowę drogi gminnej II etap Królików - Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca
 - Moje Boisko – Orlik 2012

Ogółem spłacono w okresie sprawozdawczym kredytów i pożyczek na kwotę **4 020 029,22 zł**
Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – **3 698 208,00 zł**.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH.

Dz. 400 rozdział 40002 - energia	- 7 850,72
- podatek od towarów i usług VAT	- 1 805,67
Dz. 700 rozdział 70005 - energia	- 2 053,40
Dz. 750 rozdział 75011 - pochodne od wynagrodzeń	- 8 526,88
75023 - pochodne od wynagrodzeń	- 103 121,00
75023 - usługi, energia	- 15 529,81
rozdział 75075 - usługi	- 250,00
Dz. 757 rozdział 75702 - naliczone odsetki	- 18 538,92
Dz. 801 rozdział 80101 - pochodne od wynagrodzeń	- 253 812,46
- materiały, usługi i energia	- 5 865,03
80103 - pochodne od wynagrodzeń	- 11 802,86
80104 - pochodne od wynagrodzeń	- 24 851,41
- usługi	- 48,60
80110 - pochodne od wynagrodzeń	- 106 159,10
- energia i usługi	- 3 064,27
80113 - materiały	- 1 642,22
80148 - pochodne od wynagrodzeń	- 17 767,26
Dz. 852 rozdział 85212 - pochodne od wynagrodzeń	- 4 213,32
85219 - pochodne od wynagrodzeń	- 25 157,07
Dz. 854 rozdział 85401 - pochodne od wynagrodzeń	- 9 112,73
Dz. 900 rozdział 90003 - usługi	- 2 547,72
<hr/>	
Razem	- 623 720,45

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011 ROK.

Ogółem na plan **5 928 647,00 zł** wykonano **4 618 656,55 zł** tj. 77,90 % z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan **2 424 147,00 zł** wykonano – 2 375 863,59 zł tj. 98,01 % w tym:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – plan **13 000,00 zł** wykonano – 0 -. Planowana do budowy oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją wykonane zostaną w późniejszym terminie ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania w ramach funduszy unijnych na gospodarkę wodno-ściekową.
2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek na plan **2 191 147,00 zł** wykonanie – 2 160 869,64 zł.
3. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Grodziec na plan **220 000,00 zł** wykonano – 214 993,95 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – **977 000,00 zł** wykonanie – 766 282,77 zł w tym:

- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w paragrafie 6300 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych). Dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w miejscowości Królików na plan **500 000,00 zł** wykonano – 396 104,53 zł.
 - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w paragrafie 6300 – dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Koninie na budowę drogi nr 432P Grodziec-Lipice na plan **100 000,00 zł** wykonano – 100 000,00 zł.
 - rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na plan **377 000,00 zł** wykonano – 270 178,24 zł.
- z tego przypada na:
- budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała - Bystrzyca gdzie na plan 300 000,00 zł wykonano – 214 830,58 zł
 - budowa drogi Ciświca Nowa – plan 10 000,00 zł wykonano – 0 -.
 - przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Grodziec (odwodnienie działek) na plan 60 000,00 zł wykonano – 51 452,75 zł.
 - budowa odwodnienia drogi gminnej G-033P z odprowadzeniem wody do istniejącej studzienki przy drodze E443 na plan 7 000,00 zł wykonano – 3 894,91 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

rozdział 63095 – na plan **5 000,00 zł** wykonano – 0 -. Wydatki dotyczą budowy urządzeń melioracji szczegółowej – stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych (wykonanie dokumentacji geotechnicznej zbiornika małej retencji).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - **760 000,00 zł** wykonanie – 498 347,32 zł w tym:
- rozdział 70005 – na plan **710 000,00 zł** wykonano – 448 347,32 zł tj. 63,15%. Wydatki dotyczą robót remontowo budowlanych obejmujących modernizację Pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego.
Drugą inwestycją w tym dziale było ułożenie kolektora odwadniającego w/wym. plac gdzie na plan **50 000,00 zł** wykonano – 50 000,00 zł tj. 100,00 %.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75023 – na plan **20 000,00 zł** wykonano – 17 280,00 zł tj. 86,40 %. Wydatki dotyczą zakupu nowego serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 – na plan **10 500,00 zł** wykonano – 8 769,27 zł tj. 83,52 %.
Wydatki dotyczą zakupu komputera i kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Grodźcu oraz zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lipicach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan - **77 000,00 zł** wykonano – 12 441,50 zł w tym:
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – paragraf 6010 - Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (Udziały na kapitał założycielski w spółce handlowej pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie) na plan **5 000,00 zł** wykonano – 5 000,00 zł tj. 100,00 %.
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – paragraf 6650 - na plan **44 000,00 zł** wykonano – 0 -. Planowana inwestycja dotyczyła zadania pn: „Organizacja i budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt w Koninie” realizowanego przez Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, wydatki nie zostały zrealizowane.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – paragraf 6050 – Wydatki dotyczą uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego (budowa spalarni odpadów i rekultywacja składowisk) na plan **20 000,00 zł** wykonano – 0 -,
- zakup wiat przystankowych dla wsi Królików Czwarty na plan **8 000,00 zł** wykonano 7 441,50 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w rozdziale 92109 – na plan **5 000,00 zł** wykonano – 0 -. Plan dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królików.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan - **1 650 000,00 zł** wykonano – 939 672,10 zł w tym:
- w rozdziale 92601 - wydatki dotyczą budowy zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Grodziec na plan **1 000 000,00 zł** wykonano – 921 222,10 zł.

- Drugie zadanie dotyczy zagospodarowania terenu wokół szkół na rzecz integracji środowiska wiejskiego - boiska szkolne, obiekty małej architektury w miejscowościach: Królików, Lipice i Biskupice na plan **650 000,00 zł** wykonano projekt zagospodarowania terenu wokół szkół na kwotę - 18 450,00zł tj. 2,84 %.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2011 ROK.

Ogółem na plan **3 245 207,00 zł** wykonano **3 208 555,45zł** tj. 98,87 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 na plan **285 489,00 zł** wykonano 285 479,06 zł tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75011 na plan **50 800,00 zł** wykonano 50 800,00 zł tj. 100,00 %.

Są to tylko częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem pracownika Urzędu Stanu Cywilnego.

W rozdziale 75056 na plan **23 618,00 zł** wykonano 23 610,60 zł. Wydatki dotyczą czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku z przeznaczeniem dla Członków Gminnych Biur Spisowych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 na plan **850,00 zł** wykonano 850,00 zł tj. 100,00 %. W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 – na plan **10 586,00 zł** wykonano 10 425,16 zł tj. 98,48 %. Wydatki dotyczą poniesionych kosztów w sprawie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan **2 873 864,00 zł** wykonano 2 837 390,63 zł tj. 98,73 % z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 830 000,00 zł wykonano 2 796 894,23 zł, wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia,

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 8 464,00 zł wykonano 8 096,40 zł,

- rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 5 000,00 zł wykonano 5 000,00 zł,

- rozdział 85295 – pozostała działalność na plan 30 400,00 wykonano 27 400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - 21 561 916,00 zł wykonanie – 19 524 677,08 zł z tego:

1. Wydatki bieżące	15 633 269,00 zł	- „ -	14 906 020,53 zł w tym
- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4170)			
i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	8 170 150,33 zł	- „ -	7 901 698,11 zł
- wydatki na obsługę długu jst (§ 8110)	200 000,00 zł	- „ -	180 450,49 zł
- dotacje	746 962,00 zł	- „ -	635 719,84 zł
2. Wydatki majątkowe (§ 6050, 6060, 6300 i 6650)	5 928 647,00 zł	- „ -	4 618 656,55 zł

**UDZIAŁ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

Plan	-	3 401 837,33 zł	Wykonanie	-	3 087 563,45 zł
------	---	------------------------	-----------	---	------------------------

W dziale **010** rozdział 01010 – plan **2 191 147,00 zł** wykonanie **2 160 869,64 zł**

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek.

W dziale **700** rozdział 700005 – na plan **710 000,00 zł** wykonano – **448 347,32 zł** Wydatki dotyczą robót remontowo budowlanych obejmujących modernizację Pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego.

W dziale **750** rozdział 75075 – plan **30 106,33 zł** wykonanie - **27 682,09 zł** : w tym wydatki z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na realizację operacji pt. „Organizacja rajdów rowerowych, imprez rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ich rodzin” plan – 14 300,00 zł wykonanie 11 876,65 zł. Projekt pn: „Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców gminy Grodziec” plan – 15 806,33 zł wykonanie 15 805,44 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 14 281,33,00 zł wykonano 14 278,49 zł.

W dziale **801** rozdziale 80101 - plan **121 580,00 zł** wykonanie - **113 047,35 zł** realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dofinansowanie dotyczy projektu pt. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec”.

W dziale **801** rozdziale 80104 plan **299 240,00 zł** wykonanie - **287 868,53 zł** w tym: realizowany jest projekt Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – nazwa projektu „Przedszkole moich

marzeń w wiejskiej gminie Grodziec” plan- 252 902,00 zł wykonano 241 757,99 zł oraz od 1 grudnia 2011 roku Projekt pn.: ”Kto Ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin” plan- 46 338,00 zł wykonano 46 110,54 zł.

W dziale **926** rozdziale 92605 plan - **49 764,00** wykonanie - **49 748,52 zł** realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt.”Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Grodziec”.

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 2011 ROKU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec 2011 roku ujęto 6 przedsięwzięć do realizacji na ogólny plan **307 000,00 zł** wykonano **214 993,95 zł** tj. 70,03 %

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2011	Wykonanie	Wykonanie %
Program PROW –działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej -„ Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w m. Grodziec- etap I. Cel- rozwój infrastruktury technicznej(Dz.010 rozdział 01010). Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
Budowa urządzeń melioracji szczegółowej-stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych. Cel-rozwój infrastruktury podnoszącej atrakcyjność miejscowości(Dz.630 rozdział 63095).Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
Program PROW- działanie Odnowa i rozwój wsi „Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królików” Cel- rozwój infrastruktury podnoszącej atrakcyjność miejscowości(Dz.921 rozdział 92109).Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
Schronisko dla psów Cel-(Dz. 900 rozdział 90013).Wydatki majątkowe	44 000,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego (budowa spalarni odpadów i rekultywacja składowisk)(Dz.900 rozdział 90095)Wydatki maj.	20 000,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Grodziec Cel-Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.900 rozdział 90003) Wydatki majątkowe	220 000,00	214 993,95	97,72
Razem	307 000,00	214 993,95	70,03

Na przedsięwzięcie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziec” wykonano niezbędne mapy, aktualizację programu gospodarki ściekowej, dokumentację projektową, badania geotechniczne i opracowano wnioski o dofinansowanie z NFOŚiGW.

Pozostałe przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym nie były realizowane z powodu braku środków finansowych własnych jak i unijnych.

INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt z BOŚ Poznań w kwocie 2 070 000,00 zł, kredyt z BS Konin o/Grodziec w kwocie 1 000 000,00 zł oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 136 521,03 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano poręczeń.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszego sprawozdania.

W części tabelarycznej sprawozdania zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za 2011 rok.

Wójt Gminy
/-/ Piotr Juszcak

Grodziec, dnia 29 marca 2012 roku.